

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-024

广西柳州医药股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1187 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）28,125,000 股，其中公开发行新股为 22,500,000 股，股东公开发售股份为 5,625,000 股，发行价为每股人民币 26.22 元。本次募集资金总额为 589,950,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00 元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 11 月 27 日出具了“勤信验字【2014】第 1042 号”《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式

发行人民币普通股 29,848,044 股，发行价格为 55.28 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 2 月 6 日出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	531,338,700.00
二	期初累计已使用募集资金金额	464,722,441.43
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	788,022.79
四	期初募集资金余额	67,404,281.36
五	本期募集资金使用情况	13,548,486.68
1	现代物流配送中心工程项目	13,548,486.68
2	连锁药店扩展业务项目	0
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	0
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,308,809.89
七	募集资金期末余额	55,164,604.57

2016 年实际使用首次公开发行募集资金 13,548,486.68 元，2016 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,308,809.89 元；累计已使用首次公开发行募集资金 478,270,928.11 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,096,832.68 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 55,164,604.57 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、非公开发行募集资金

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	1,625,269,950.80

二	期初累计已使用募集资金金额	
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	
四	期初募集资金余额	
五	本期募集资金使用情况	535,880,555.98
1	医院供应链延伸服务项目一期	39,190,418.82
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	41,420,186.36
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	455,269,950.80
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	23,273,771.31
七	募集资金期末余额	1,112,663,166.13

2016 年实际使用非公开发行募集资金 535,880,555.98 元, 2016 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,273,771.31 元。

截止 2016 年 12 月 31 日, 非公开发行募集资金余额为 1,112,663,166.13 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存储和管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理办法》, 对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来, 公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

(二) 募集资金专户存储监管情况

1、首次公开发行募集资金

公司于 2014 年 11 月 28 日, 分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、交通银行股份有限公司柳州分行、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分

行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2015 年 3 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、非公开发行募集资金

公司于 2016 年 2 月 19 日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、中国银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额（元）
工商银行柳州市龙城支行	2105403029300035346	现代物流配送中心工程项目	54,669,248.29
交通银行柳州三中支行	452060201018160072058	连锁药店扩展业务项目	381,203.96
交通银行柳州三中支行	452060201018160073108	连锁药店扩展业务项目	88.58
上海浦东发展银行柳州分行营业部	55010154700006181	补充营运资金和偿还银行贷款项目	114,063.74
合计			55,164,604.57

2、非公开发行募集资金

公司于2016年3月16日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。截至2016年12月31日,公司已使用非公开发行闲置募集资金42,000万元用于暂时补充流动资金,故非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额
中国银行股份有限公司柳州分行	613269015138	医院供应链延伸服务项目一期	597,187,606.66
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037274	医疗器械、耗材物流配送网络平台	95,167,232.54
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037301	补充营运资金和偿还银行贷款项目	308,326.93
合计			692,663,166.13

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金,截至2016年12月31日,公司首次公开发行募集资金、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

1、首次公开发行募集资金

2015年3月13日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2015年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了专项审核报告。同日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。

2、非公开发行募集资金

2016年3月28日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2016年3月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了专项审核报告。同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。

公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对上述各事项均发表了同意意见。

(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、首次公开发行募集资金

2015年3月13日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2016年3月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

2016年3月16日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2016年12月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

2、非公开发行募集资金

2016年3月16日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金42,000万元用于暂时补充流动资金,并于2017年1月6日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。

公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对上述各事项均发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国都证券股份有限公司认为：柳州医药 2016 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件一：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件二：非公开发行募集资金使用情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

附件一：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				53,133.87		本年度投入募集资金总额					1,354.85	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					47,827.09	
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
现代物流配送中心工程项目	否	18,303.87	18,303.87	18,303.87	1,354.85	12,997.09	-5,306.79	71.01	2015-06-30	注	是	否
连锁药店扩展业务项目	否	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00		100.00	2015-12-31	663.13	是	否
补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00		100.00	不适用	1,309.89	是	否
合计		53,133.87	53,133.87	53,133.87	1,354.85	47,827.09	-5,306.79					

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	1. 现代物流配送中心工程项目,公司已以自有资金预先投入,但受募集资金到位时间、征地搬迁、道路贯通、排水工程、供配电工程、通信网络工程以及雨季影响,导致施工进度延迟。 2. 连锁药店扩展业务项目,公司已以自有资金预先投入,但受募集资金到位时间、新版《药品经营质量管理规范》影响,项目整体进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2015年3月13日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,247.71 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,247.71 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	1、公司于 2015 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2016 年 3 月 14 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 2、2016 年 3 月 16 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 29 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注:现代物流配送中心工程项目效益说明:1、该项目整体上实质为成本中心,通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率,为医药批发和

零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长，截止 2015 年 6 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态并已转入固定资产。2、根据首次公开发行募投承诺效益为：项目投产后，第 1 年负荷运营 45%，第 2 年负荷运营 60%，第 3 年负荷运营 80%，第 4 年开始达产，达到满负荷运营。项目达产当年预计公司物流配送能力（营业收入）达 68 亿元，利润总额 2.18 亿元，净利润 1.63 亿元。2016 年实现营业收入 75.59 亿元，利润总额 4.06 亿元，净利润 3.44 亿元，与该项目承诺经济效益比较，公司在该项目完全达产前已实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。

附件二：

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				162,527.00		本年度投入募集资金总额					53,588.06	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					53,588.06	
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医院供应链延伸服务项目一期	否	103,500	103,500	103,500	3,919.04	3,919.04	-99,580.96	3.79	2019-2-28	否	否	否
医疗器械、耗材物流配送网络平台	否	13,500	13,500	13,500	4,142.02	4,142.02	-9,357.98	30.68	2017-2-28	否	否	否

补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	45,527	45,527	45,527	45,527	45,527	-	100	不适用	1,751.63	是	否
合计		162,527	162,527	162,527	53,588.06	53,588.06	-108,938.94					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2016 年 3 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,598.31 万元。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,598.31 万元。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2016 年 3 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金 42,000 万元用于暂时补充流动资金, 并于 2017 年 1 月 6 日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。							
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							